

# DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Tescili. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                       |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                        |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                |
| Karar Tarihi                                             | 16.03.2018                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.04.2018                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 12:00                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.04.2018                                |
| Ülke                                                     | Türkiye                                   |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                  |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                     |
| Adres                                                    | Birahane sk. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri.
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması.
- 5 - 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.
- 9 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 10 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni         |
| EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                |
| Genel Kurul Sonuçları   | Toplantıda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listeki ekteki gibidir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 25.04.2018 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | DAGI GİYİM TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak                         |
| <b>EK: 2</b> | DAGI GİYİM HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 19.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.